



## FAKTÚRA číslo 112402194

Dodávateľ:	IČO:	37212931	IČ DPH:	SK1020103370
<b>Henrich Sonnenschein - ITSK</b>	Sídlo:	Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 94901		
	Tel.:	037/ 6503 908	Fax:	037/ 6580 512
Fraňa Mojtu 22	Banka:	VÚB Nitra	E-mail:	itsk@itsk.sk
94901 Nitra	IBAN:	SK47 0200 0000 0021 9834 7155, v.s.: 112402194, k.s.: 0008		
	SWIFT:	SUBASKBX		

Dátum vystavenia: 31.5.2024  
Dátum dodania: 31.5.2024  
Splatnosť: 30.6.2024  
Spôsob platby: Plat. príkazom  
Doprava: Osobne - Nitra  
Vytvoril: Denisa Palaťková  
Fakturovať: s DPH  
Objednávka č.: NAB241176 (2024-81/0224)  
Dealerská kategória: Dealer B

Odberateľ: (1426)	
<b>Špecializovaná nemocnica sv.Svorada</b>	
<b>Zobor, n.o. Kláštorská 134</b>	
<b>949 88 Nitra</b>	
IČO: 37971832	IČ DPH: SK2021877792
Tel.: 0917241600	DIČ: 2021877792
E-mail: hlavacka@snzobor.sk	Fax: 037/6517092

Pre možnosť uplatnenia si DPH z tejto faktúry je nevyhnutné mať korektne zadefinované IČ DPH. Vo svojom záujme nahláste na naše ekonomické oddelenie prípadné nepresnosti v údajoch o Vašej firme.

Názov produktu	Počet	Cena/jed.	RP	DPH %	Základ	DPH	Celkom
1. HP ProBook 450 G10 i5-1335U/16GB/512GB/W11P 817S4EA#BCM	1	755.83	0.00	20	755.83	151.17	907.00

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
31. 05. 2024	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

002194/4

Celková hodnota faktúry v €: 907.00  
Už zaplatené: 0.00  
Celkom k úhrade: 907.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	755.83	151.17	907.00

Prevzal: .....

Odozdal: **Henrich Sonnenschein - ITSK**

Vystavil: .....

Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť penále vo výške 0,025% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

V prípade, že nesúhlasíte s niektorým údajom na faktúre, žiadame ju najneskôr do termínu splatnosti vrátiť späť. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú v plnej miere.

Živnostenský register č. 403-18527, Obvodný úrad Nitra.